Tweede tussentijdse rapportage

2020

gemeente Krimpenerwaard

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Aanbiedingsbrief 3
Samenvatting 4
Rapportage per programma 6
0. Bestuur en ondersteuning....7
1. Veiligheid 15
2. Verkeer, vervoer en waterstaat....18
3. Economie 22
4. Onderwijs 27
5. Sport, cultuur en recreatie 30
6. Sociaal domein 35
7. Volksgezondheid en milieu 41
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 50
Wijziging van de begroting....55
Bijlagen: 56

Zaaknummer ZK1900074	Behorende bij Raadsbesluit nr 20-0023207	Document nummer 20-0023538

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de tweede tussentijdse rapportage 2020 van de gemeente Krimpenerwaard met een peildatum van 31 juli 2020 conform de financiële verordening. De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting van de bijstellingen van het beleid met de bijgestelde budgetramingen. In deze rapportage is zoveel mogelijk aangesloten bij de inzichten van de doelen en inspanningen die in de begroting 2020 zijn opgenomen.

Ons land heeft in de afgelopen maanden een gezondheidscrisis meegemaakt die zijn weerga niet kent. Het corona-virus heeft in Nederland en in de gemeente Krimpenerwaard sinds eind februari 2020 geleid tot tienduizenden besmettingen en ziekenhuisopnames, hierbij duizenden doden. Een collectieve schok, die ook onze gemeente niet heeft overgeslagen. Het college heeft volop ingezet om de gevolgen van deze crisis voor de gemeente Krimpenerwaard in beeld te brengen en maatregelen getroffen die nodig waren. De gerealiseerde aanpassingen in beleid en uitvoering zijn verwerkt in deze rapportage.

De stijging van de zorglasten in het Sociaal domein blijft voor het college een grote zorg. Op 16 september 2020 is in een ingelaste raadsvergadering gesproken over deze zorgen. Het risico bestaat dat een volumestijging van de jeugdzorg en WMO ook in 2020 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt om net als in 2019 de begroting 2020 aan te passen op basis van de meest recente inzichten bij de slotwijziging. Bij de jaarrekening wordt de volledige verantwoording verwerkt. Met deze werkwijze wordt het debat in het begrotingsproces 2021 over de verwerking van de lasten Sociaal domein niet doorkruist.

In de tweede tussentijdse rapportage 2020 zijn op hoofdlijnen de volgende punten verwerkt:

- Per programma
    - Een beschrijving van de inhoud van het programma
    - Afwijkingen in beleidsspeerpunten
    - Financieel overzicht met afwijkingen in de baten en lasten van de begroting
    - Mutaties in project- en investeringsbudgetten en de dekking
- Wijziging van de begroting
- Een overzicht van de mutaties per programma verdeeld naar incidenteel en structureel
- Een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen
- Raadsinformatiebrief van de meicirculaire 2020

Het resultaat van de tweede tussentijdse rapportage 2020 is € 813.000,- positief. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door de meicirculaire die 0,9 miljoen voordelig is.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 813.000,- minder te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van begroting 2020 wordt hiermee verlaagd tot € 1.097.000,- nadelig. Tevens wordt voorgesteld om de meerjarige saldi te verwerken in de begroting 2021.

Met de vaststelling van de tweede tussentijdse rapportage 2020 wordt de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Krimpenerwaard bijgesteld.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard
de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip mr. R.S. Cazemier

Samenvatting

Inleiding

In deze tweede tussentijdse rapportage 2020 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen over de afgelopen zeven maanden die van invloed zijn op de begroting 2020 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming. Er wordt aanvullend op de eerste tussentijdse rapportage, zowel op beleidsinhoudelijke als financiële ontwikkelingen gerapporteerd.
In de rapportage zijn de afwijkingen per programma opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de afwijkingen ook op taakveldniveau opgenomen en toegelicht. De rapportagegrens is gesteld op € 50.000,-, conform de financiële verordening.

Begroting 2020

In onderstaande tabel wordt het effect van de tweede tussentijdse rapportage 2020 op de meerjarenbegroting 2020-2023 weergegeven.

Begroting 2020 (x € 1.000)

Omschrijving	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Saldo primaire begroting*	235	16	-1.687	-2.023
A19-78 Toeristenbelasting	-4	-4	-4	-3
Begrotingswijzigingen 2020	-	-	-	-
Saldo eerste tussentijdse rapportage	-2.141	-1.178	-1.003	-414
Saldo na eerste tussentijdse rapportage	**-1.910**	**-1.166**	**-2.694**	**-2.440**
Saldo tweede tussentijdse rapportage	813	2.276	2.741	2.294
Saldo na tweede tussentijdse rapportage	**-1.097**	**1.110**	**47**	**-146**

*De basis voor deze rapportage is de op 12 november 2019 vastgestelde begroting 2020 met de meerjarenraming. Zoals toegelicht in de begroting was het niet sluitend maken van de laatste jaarschijven een bewuste keuze, ingegeven door meerdere redenen.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 813.000,- minder te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. Het saldo van begroting 2020 wordt hiermee verlaagd tot € 1.097.000,- nadelig. Tevens wordt voorgesteld om de meerjarige saldi te verwerken in de begroting 2021.

Het verloop van het saldo van de tussentijdse rapportage is bij het onderdeel rapportage per programma toegelicht. In de tabel is op hoofdlijnen het verloop verwerkt:

Saldo op hoofdlijnen (x € 1.000)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Saldo meicirculaire 2020	992	2.190	2.626	2.179
Sociaal domein voorveld	24	9	38	38
Eigen middelen onderwijsachterstandenbeleid	83	83	83	83
Bijdrage Promen 2020	-82			
Bijdrage fusie welzijnsstichtingen	-72			
Normbijdrage extra leerlingen MFA Vogelweide	-70			
Saldo overige posten kleiner dan € 50.000	-62	-6	-6	-6
Saldo tweede tussentijdse rapportage	**813**	**2.276**	**2.741**	**2.294**
Incidenteel	-223	-	-	-
Structureel	1.036	2.276	2.741	2.294

COVID-19
De ontwikkelingen en maatregelen om het virus te bestrijden volgden elkaar aan het begin van de crisis in hoog tempo op. Een crisis die de veerkracht, creativiteit en volharding van de samenleving in de Krimpenerwaard stevig op de proef stelde en nog steeds doet. Want hoewel we soms wat licht aan de horizon van de gezondheidscrisis zien, is nog veel onzeker. Wat we wel weten: de impact is enorm. We zien grote effecten van de corona-crisis op sociaaleconomisch en sociaalmaatschappelijk vlak. We zien dat voor kwetsbare groepen de corona-crisis veel extra druk veroorzaakt. Ook zien we dat nieuwe groepen hard geraakt worden: mensen die ineens hun baan kwijt raakten, een inkomensval maken, hun onderneming kwijt raken of ernstige zorgen hebben over een dreigend faillissement.

We willen de bedrijvigheid, leefbaarheid, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard beschermen. De gemeente Krimpenerwaard moet de gemeente blijven waar je wilt wonen, werken en verblijven, corona-crisis of niet.

Wat hebben we gedaan?
De corona-crisis heeft impact op de gemeentelijke financiën. Met een impactanalyse is de mogelijke (financiële) impact voor de gemeente Krimpenerwaard in beeld gebracht. De impactanalyse bevat de risico's/onzekerheden van datgene wat ons in de gemeente Krimpenerwaard overkomt als gevolg van de corona-crisis. Deze analyse is op 16 september 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gevolgen worden verwerkt in de paragraaf weerstandsvermogen en COVID-19 bij de jaarrekening en begroting 2021.

In deze rapportage zijn de gerealiseerde lasten en baten voor COVID-19 verwerkt. Het is niet onwaarschijnlijk dat er gedurende het boekjaar meer lasten en baten komen. Wij verwachten ook dat toekomstige lasten COVID-19 door het rijk worden gecompenseerd.

Reserves en voorzieningen
In de bijlage is een overzicht opgenomen met het verloop van het saldo van de reserves en voorzieningen. In dit overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. Op verzoek van de gemeenteraad is met ingang van deze rapportage ook het meerjarenperspectief in het overzicht opgenomen. In deze rapportage zijn incidentele baten toegevoegd aan de reserves en voor de dekking van incidentele lasten bedragen onttrokken aan reserves. De reservemutaties zijn per programma toegelicht.

In de rapportage worden de volgende reservemutaties voorgesteld:
- Onttrekken in 2020 van € 55.000,- uit de reserve Sociaal domein voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. En voor het project in 2021 een bedrag van € 142.000,- te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen.

Bijstellen reservemutaties op basis van eerdere besluitvorming
- Storten verkoopopbrengsten vastgoed van 1,8 miljoen in de reserve verkoop gemeentelijk vastgoed
- Storten van de correctie boekwaarde aandelen Eneco van € 340.335,- in de bestemmingsreserve Eneco gelden
- Onttrekken van € 40.000,- aan de algemene reserve grondzaken voor de ophoging van het projectbudget Herontwikkeling Galgoord

De investeringsbudgetmutaties met gevolgen voor de voorziening IBOR en VGRP zijn toegelicht bij de betreffende programma's.

Rapportage per programma

Beleidsspeerpunten

Om de herkenbaarheid van de nieuwe vorm van rapporteren te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast aan de indeling van de begroting 2020. In het vlak kosten zijn in wit de vastgestelde bedragen vanuit de begroting of vorige tussentijdse rapportage opgenomen. Voor het rapporteren op afwijkingen in doelen, inspanningen en financiën is er een extra vlak 'Afwijkingen' in een donkergroene kleur onderaan het diagram toegevoegd. Een '–' in het vlak houdt in dat er geen afwijkingen zijn en de uitvoering volgens verwachting verloopt. Een tekst in het zwart betekent dat die is aangepast na vaststelling van de begroting.
Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Deze zijn dan ook nog gelijk aan het nieuwe collegeprogramma.

Financieel overzicht

In het onderdeel financieel overzicht zijn twee tabellen opgenomen. In de tweede tabel wordt het programmatotaal gepresenteerd inclusief de mutaties vanuit deze rapportage. In de tweede tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000,-. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-).
In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000,-, zowel positief als negatief, toegelicht. Aansluiting tussen het taakveldresultaat en de toelichting is er daarom niet.

Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000,- bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000,- aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft mutaties kleiner dan € 50.000,-. Dit is conform de lijn zoals afgelopen jaren is toegepast.

Indien er een specifieke dekking is voor een bepaalde mutatie dan wordt dit aangegeven in de toelichting aan de batenkant van het betreffende taakveld of reservemutatie van het programma. In de gevallen dat er geen melding wordt gemaakt van een specifieke dekking, is dekking opgenomen in het saldo van de rapportage. Als een bedrag een structureel karakter heeft, wordt dat in de toelichting bij de betreffende post vermeld. In de bijlage "Verdeling incidenteel en structureel" is een tabel opgenomen waarbij het totaal van de mutaties per programma is verdeeld in incidenteel en structureel.
Voordat we naar de programma's gaan, zijn in de volgende tabel de programma overschrijdende mutaties opgenomen. Bij de verschillende taakvelden wordt naar deze toelichting verwezen.

Verantwoording lasten en baten Covid-19

Per 31 augustus 2020 zijn er voor € 395.000,- aan COVID19-kosten gemaakt. Dit zijn kosten gericht op de buitenruimte € 91.000,- , Sociaal Domein € 147.000,- en bedrijfsvoering € 157.000,-. Deze kosten zijn als lasten verwerkt op de diverse taakvelden in deze rapportage. Aangezien wij een volledige compensatie van de lasten verwachten, wordt er ook € 395.000,- als baten opgenomen. De mutatie is in totaal budgettair neutraal. Het grootste deel van de € 157.000,- lasten bedrijfsvoering kan worden gedekt binnen de bestaande budgetten, indien de rijksvergoeding onvoldoende is.

Uit het eerste steunpakket van € 566 miljoen is duidelijk geworden dat de gemeente Krimpenerwaard een bedrag van € 510.847 gaat ontvangen. Dit zal in de septembercirculaire worden verwerkt. Op 31 augustus 2020 is duidelijk geworden dat het tweede steunpakket zorgt voor een vergoeding van € 777 miljoen voor gemeenten, waterschappen en provincies. Over het deel voor de gemeente Krimpenerwaard moet nog duidelijkheid verkregen worden.

Voor de kosten Bijstand Zelfstandigen (TOZO) geldt dat wij tot en met juli een bedrag van € 3 miljoen hebben overgemaakt aan het RBZ. Hier staat een vergoeding van het Rijk (voorschot) van € 9,88 miljoen tegenover. Teveel betaalde voorschotten door het Rijk moeten worden terugbetaald. In de rapportage zijn de lasten en baten TOZO voor € 9,88 miljoen opgenomen.

0. Bestuur en ondersteuning



Inhoud programma

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**3.1 Datagedreven samenleving, snel internet** Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 110 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.		
ER-DOEL	Betere digitale dienstverlening	Betere dienstverlening	Snellere procedures en doorlooptijden
SMART-DOEL	In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 76% naar 85%	In 2022 is de klant-tevredenheid voor onze dienstverlening een 8	In 2022 zijn procedures en doorlooptijden (de servicenormen) 20% sneller dan in 2018
INDICATOR	Score digitale volwassenheid producten voor burgers Bron: waarstaatjegemeente.nl (= WSJG) Nulmeting: 2018 - 76%	Klanttevredenheid Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 6,4 en specifieke klantonderzoeken Tussentijdse meting: 2019 – 6,5 (landelijk: 6,8)	Normen uit kwaliteitshandvest Bron: diverse bronnen Nulmeting: 2018 - diverse wachttijden en doorlooptijden
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Website doorontwikkelen en producten digitaliseren	Uitvoeren programmaplan dienstverlening	Processen en procedures verbeteren aan de hand van klantreizen en doorontwikkeling zaaksysteem
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	.	.	.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening** Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten: Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, Kernenbezoek door het college, Spreekuur van collegeleden of anderszins. Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loket functie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.
ER-DOEL	Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie
SMART-DOEL	In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/ voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde
INDICATOR	Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Dienstverlening op maat uitbreiden door nog meer huis- en locatiebezoeken voor o.a. geboorteaangifte, aanvragen van omgevingsvergunningen, drank- en horecawet en evenementen en nog meer dienstverlening in zorginstellingen
KOSTEN	€ 120.000 structureel
AFWIJKINGEN	.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en Representatieve vs participatieve samenleving** Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.		
ER-DOEL	van samenlevingsparticipatie	overbodige regels	mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten
SMART-DOEL	In 2022 scoort Krimpenerwaard op de indicator 'inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren hoger dan het landelijk gemiddelde'	In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen	In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde
INDICATOR	Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%	Aantal regels in gepubliceer-de verordeningen en beleidsregels Bron: eigen op te zetten inventarisatie Nulmeting: 2018 - 100% regels	Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 34%, Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Ondersteuning bieden aan de Waardtafel, uitbreiden pilots 'Waarderend Vernieuwen', stimuleren 'Het goede gesprek en nabijheid college verder vorm geven	Altijd afwegen of (nieuwe) regelingen noodzakelijk zijn of kunnen vervallen. Dit wordt duidelijk gemaakt in het raads- en/of college-voorstel	Opstellen participatiekader (werkwijze Burgerparticipatie)
KOSTEN	€ 100.000 incidenteel	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	-	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**8.2 Interactie stad en land** Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving
ER-DOEL	Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten
SMART-DOEL	In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt
INDICATOR	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Lobby voor samenwerking met omliggende gemeenten en andere overheden Vertaling traject Strategische visie Krimpenerwaard
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	.

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Voor rapportage	76.665	71.904	72.569	72.608
Mutaties tussentijdse rapportage*	1.322	2.719	3.087	2.630
Na rapportage	**77.987**	**74.622**	**75.656**	**75.238**

*Alle reservemutaties van de programma's worden in dit programmatotaal verantwoord.

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
010 Bestuur	-4			
020 Burgerzaken	-1			
030 Beheer overige gebouwen en gronden				
040 Overhead	-249	14	18	23
050 Treasury	378			
061 OZB woningen				
062 OZB niet-woningen				
064 Belastingen overig				
080 Overige baten en lasten				
090 Vennootschapsbelasting				
011 Resultaatbestemming				
Totaal lasten	124	14	18	23
010 Bestuur				
020 Burgerzaken				
030 Beheer overige gebouwen en gronden	1.800			
040 Overhead				
050 Treasury	-55			
061 OZB woningen				
062 OZB niet-woningen				
064 Belastingen overig				
070 Alg uitkering en overige uitk gem fonds	1.498	2.563	3.069	2.607
080 Overige baten en lasten				
011 Resultaatbestemming				
Totaal baten	3.243	2.563	3.069	2.607
Saldo van baten en lasten	**3.367**	**2.577**	**3.087**	**2.630**
Storting in reserves	-2.140			
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**-2.140**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**1.227**	**2.577**	**3.087**	**2.630**

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
040 Overhead	**-249**
In de tussenrapportage 2020 van het Streekarchief is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 5% vastgesteld overeenkomstig de begroting 2021. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdragen aan het Streekarchief met € 20.000,- in 2020. Daarnaast moet op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 van het Streekarchief nog € 13.547,- worden nabetaald als gemeentelijke bijdrage over 2019. Een incidenteel nadeel van totaal € 33.500,-. Voor dit taakveld is het nadeel € 15.000,-. Op dit taakveld is er een nadeel van € 234.000,- voor COVID-19 lasten. Dit is toegelicht bij de programma overschrijdende mutaties. Tegenover deze lasten zijn ook baten geraamd.	
050 Treasury	**378**
Bij de verkoop van de aandelen in Eneco groep NV is ten onrechte de boekwaarde van de aandelen van € 340.335,- afgeraamd. Deze boekwaarde heeft namelijk door de splitsing in 2017 betrekking op de aandelen Stedin Holding NV en niet op de aandelen Eneco. De aframing wordt in deze tussentijdse rapportage gecorrigeerd met als resultaat dat er € 340.335 meer gestort wordt in de bestemmingsreserve Eneco gelden. In de begroting is opgenomen om per 1 oktober 2020 een lening van 15 miljoen aan te trekken. Door de verkoop van de aandelen Eneco zijn er voldoende liquide middelen, en is de lening niet nodig. De rentelasten van € 37.000,- (voordeel) voor 2020 kunnen incidenteel worden afgeraamd.	

Mutaties baten x € 1.000	Saldo
030 Beheer overige gebouwen en gronden	**1.800**
In 2017 is besloten een serie van 31 stuks vastgoed af te stoten. In 2020 is hiervan een aantal panden verkocht. In het vierde kwartaal zal nog een pand verkocht worden. Conform raadsvoorstel wordt de verkoopopbrengst van 1,8 miljoen gestort in de reserve vastgoed.	
050 Treasury	**-55**
De BNG heeft de winstverwachting 2019 aangepast. De verwachte dividend uitkering van 2019 wordt met € 55.000,- (nadeel) incidenteel verlaagd tot een bedrag van € 65.000,-.	
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**1.498**
In de raadsinformatiebrief van 16 juni 2020 is de raad geïnformeerd over de mutaties van de begroting naar aanleiding van de meicirculaire 2020. Het saldo voor 2020 van de circulaire bedraagt 1,1 miljoen. (voordeel). Op dit taakveld is er een voordeel van € 395.000,- voor COVID-19 basten vanuit het rijk geraamd. Dit is toegelicht bij de programma overschrijdende mutaties. Tegenover deze baten zijn ook lasten geraamd.	

Mutaties reserves x € 1.000	Saldo
Storting in reserves	**-2.140**
Er wordt € 340.335,- gestort in de bestemmingsreserve Eneco gelden, zie toelichting lasten taakveld 050 treasury. Zoals toegelicht op taakveld 030 Beheer overige gebouwen en gronden wordt de verkoopopbrengst van 1,8 miljoen gestort in de reserve vastgoed.	

Project- en investeringsbudgetten

Projectbudget Regionale energiestrategie Midden-Holland (RES-MH)
In de eerste helft van 2020 is hard gewerkt aan de concept-RES. Mede op basis van (ambtelijke) ateliers, een regiobijeenkomst en een regionaal webinar voor volksvertegenwoordigers; raden, staten, algemene besturen (AB's) is een (voorlopige) concept-RES opgesteld. De (voorlopige) concept-RES is eind mei ingediend bij het Nationaal Programma RES en PBL voor een kwalitatieve appreciatie. In juni en juli is deze versie ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraden, staten en AB's. Deze bestuursorganen hebben; wensen, bedenkingen en zienswijzen ingediend. In een Memorandum van verwerking is door de RES-MH verantwoord hoe met elke opmerking is omgegaan. De opmerkingen hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van de voorlopige concept-RES in een (definitieve) concept-RES.

De concept-RES ligt sinds 1 september bij provinciale staten voor wensen en bedenkingen en bij de gemeenteraden ter vaststelling, op respectievelijk 29 en 30 september 2020. Op 10 september is er een regionale politieke markt waarin raadsleden in regionaal verband met elkaar van gedachten wisselen over de concept-RES en over eventuele gezamenlijke moties.

In de zomerperiode is de markt verkend voor partijen die de RES-MH kan helpen in de volgende fase, namelijk die van ruimtelijk-participatieve concretisering van de concept-RES naar RES 1.0. De opdracht is gegund aan een consortium. In oktober starten zij met het vervolgproces.

Bedragen x € 1.000	Saldo
I.0517 Digitalisering P&C cyclus	**65**
Rente- en afschrijvingslasten	
De software voor de digitalisering van de P&C cyclus is aangeschaft. Bij een Cloudapplicatie zijn de implementatielasten vaak lager dan bij traditionele software. Er is een investeringsbudget gevoteerd voor € 100.000,-. Op basis van de contracttering zijn de verwachte lasten € 35.000,-. Voorgesteld wordt om het investeringsbedrag met € 65.000,- af te ramen. De rente- en afschrijvingslasten dalen de komende 5 jaar met € 13.000,- per jaar. De structurele lasten van de applicatie zijn maximaal € 6.000,- hoger. Voorgesteld wordt om het exploitatie budget van € 18.000,- met € 6.000,- te verhogen. Het netto voordeel van € 7.000,- kan vrijvallen in de begroting vanaf 2021 .	

1. Veiligheid



Inhoud programma

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**17. Veiligheid** Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.		
ER-DOEL	Meer inzet op tegengaan illegale drugsactiviteiten	Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen	Verhogen bewustzijn digitale veiligheid
SMART-DOEL	In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugs-activiteiten (productie, handel, ...) door middel van maatwerk in bestuursrecht opgepakt	In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%	-
INDICATOR	Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt opgepakt Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2019 – 100%	Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Burgernet Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2018 - 12% Tussentijdse meting: 2019 – bijna 14%	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoeren plan van aanpak 'Effectieve aanpak'	1. Stimuleren nieuw KVO 2. Promoten Burgernet 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden	Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	-	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Voor rapportage	-4.995	-4.789	-4.714	-4.667
Mutaties tussentijdse rapportage	-9	0	0	0
Na rapportage	**-5.004**	**-4.789**	**-4.714**	**-4.667**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Meerjarenraming**		
		2021	**2022**	**2023**
110 Crisisbeheersing en brandweer				
120 Openbare orde en veiligheid	**-9**			
Totaal lasten	-9	0	0	0
110 Crisisbeheersing en brandweer				
120 Openbare orde en veiligheid				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-9**	**0**	**0**	**0**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-9**	**0**	**0**	**0**

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



Inhoud programma

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

8.1 Verbeteren bereikbaarheid
We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO_2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad - door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

ER-DOEL

Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard

SMART-DOEL

In 2022 is de bereikbaarheid van en naar de Krimpenerwaard via de Algracorridor verbeterd t.o.v. 2017

INDICATOR

Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algeracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid'
Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting
Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1. Eisen en wensen Krimpenerwaard inbrengen voor aanbesteding van de nieuwe OV concessie
2. Onderzoek realisatie netwerk lange afstand E-fietsen (Rotterdam - Schoonhoven - Gouda)
3. Vervolg op de lobby oeververbinding en bereikbaarheid Krimpenerwaard
4. Bevorderen mobiliteitstransitie via Verkeersonderneming

KOSTEN

€ 50.000 incidenteel (t/m 2022)
€ 30.000 incidenteel (t/m 2021)

AFWIJKINGEN

1. –
2. Een eerste verkenning wijst uit dat het traject Rotterdam- Lekkerkerk kansrijk is en veel wordt gebruikt. Hierop wordt in eerste instantie ingezet.
3. -
4. Als gevolg van de coronacrisis is het actiepunt bevorderen mobiliteitstransitie vertraagd.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**17. Veiligheid** Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.
ER-DOEL	Minder onveilige verkeerssituaties
SMART-DOEL	In 2022 ervaren 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt t.o.v. 42% in 2016
INDICATOR	Percentage van de inwoners dat zelfden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 42%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Uitvoeren resultaten lobby projectgroep verlagen snelheid N228 2. Opstellen Integraal verkeersveiligheidsplan
KOSTEN	€ 25.000 incidenteel (2020) € 50.000 incidenteel (t/m 2023) € 100.000 incidenteel (2020)
AFWIJKINGEN	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Voor rapportage	-9.708	-9.646	-9.738	-9.738
Mutaties tussentijdse rapportage	-2	0	0	0
Na rapportage	**-9.710**	**-9.646**	**-9.738**	**-9.738**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
210 Verkeer en vervoer	-2			
220 Parkeren				
230 Recreatieve havens				
240 Economische havens en waterwegen				
250 Openbaar vervoer				
Totaal lasten	-2	0	0	0
210 Verkeer en vervoer				
220 Parkeren				
230 Recreatieve havens				
240 Economische havens en waterwegen				
250 Openbaar vervoer				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-2**	**0**	**0**	**0**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-2**	**0**	**0**	**0**

Project- en investeringsbudgetten

Uit het projectenboek 2018/ 2019 zijn projecten in uitvoering. Deze projecten worden integraal uitgevoerd. Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering. Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. De beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend.

De mutaties op de projectbudgetten en investeringsbudgetten voor het programma zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Voorgesteld wordt om de bedragen te voteren en de dekking vast te stellen.

Bedragen x € 1.000	Saldo
I.0602 *Openbare Verlichting*	**-181**
Voorziening IBOR	
Met de afwikkeling van het proces bureau OVL is vastgesteld dat de lasten 2020 voor diverse projecten niet volledig zijn geraamd. Voorgesteld wordt om het projectbudget 2020 met € 181.000,- aan te passen. Het middelgroot onderhoud openbare verlichting is in de diverse kernen binnen de gemeente Krimpenerwaard uitgevoerd. De lasten vallen binnen het vastgesteld beheerplan OV met dekking uit de voorziening IBOR.	

3. Economie



Inhoud programma

Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten.

In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings-)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel** Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt.
ER-DOEL	Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt
SMART-DOEL	Wij faciliteren in het contact tussen scholen en ondernemers met als doel het afstemmen van het onderwijsprogramma op de wensen vanuit de praktijk.
INDICATOR	Twee maal per jaar faciliteren een overleg we tussen maakindustrie en onderwijsinstelling. Bron: eigen data Nulmeting: Geen – Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Onderhouden netwerk en faciliteren en stimuleren van initiatieven inzake aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2. Stimuleren en borgen van nieuwe MBO-leerlijnen in bestaande systemen
KOSTEN	€100.000 incidenteel 2020 €100.000 incidenteel 2021
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**3.1 Datagedreven samenleving, snel internet** Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
ER-DOEL	Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied én kernen
SMART-DOEL	In 2022 heeft 100 % van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s
INDICATOR	Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nulmeting: Geen
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Monitoring uitrol van glasvezel tot een dekkend netwerk in het buitengebied
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**9. Economie en recreatie** Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast.	
ER-DOEL	Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers	Meer recreanten en toeristen aantrekken om de inkomsten uit recreatie en toerisme te vergroten
SMART-DOEL	-	In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen
INDICATOR	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling Resultaat van de te houden Ondernemerspeiling	Toegevoegde waarde (in euro's) recreatie en toerisme Inkomsten uit toeristenbelasting (exclusief tariefsverhoging) Bron: Jaarrekening Nulmeting: 2017 - € 176.000
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Uitwerken regionale bedrijventerrein strategie in een lokale bedrijventerrein strategie in samenwerking met ondernemers 2. Ondernemingsfondsen stimuleren/faciliteren en netwerk versterken 3. Uitwerken retailvisie in lokale actieplannen in samenwerking met retailondernemers	1. Faciliteren en monitoren uitvoering gebiedsmarketingsplan door externe partners 2. Afronding onderzoek en planologisch faciliteren verblijfsmogelijkheden
KOSTEN	€ 25.000 structureel € 25.000 incidenteel	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Voor rapportage	-916	-811	-553	-597
Mutaties tussentijdse rapportage				
Na rapportage	**-916**	**-811**	**-553**	**-597**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Meerjarenraming**		
		2021	**2022**	**2023**
310 Economische ontwikkeling				
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen				
340 Economische promotie				
Totaal lasten	0	0	0	0
310 Economische ontwikkeling				
330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen				
340 Economische promotie				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Ontwikkelingen

Op 22 september 2020 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over het verzoek van de Ondernemerskring Krimpenerwaard. Het college heeft het verzoek om geen OZB te heffen overwogen en adviseert de gemeenteraad om voor 2020 geen kwijtschelding voor de groep OZB niet-woningen te verlenen. Een dergelijk besluit geldt voor alle eigenaren en/of gebruikers van de groep. Deze groep betreft ook eigenaren en/of gebruikers, die niet of minder zwaar zijn getroffen door de impact van de coronacrisis.

Het college is ingesprek met de Ondernemerskring Krimpenerwaard over nut en noodzaak van een onderemrsfonds.

4. Onderwijs



Inhoud programma

In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern** Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.
ER-DOEL	Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting
SMART-DOEL	Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)
INDICATOR	Stand van zaken uitvoering IHP Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Uitvoering IHP Schoonhovens College 2. Uitvoering IHP scholen Bergambacht 3. Voorbereiding uitvoering IHP school Ammerstol 4. Voorbereiding uitvoering IHP scholen Schoonhoven -Noord 5. Voorbereiding uitvoering IHP Krullevaar Centrum Schoonhoven
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Voor rapportage	-5.949	-5.451	-5.949	-6.196
Mutaties tussentijdse rapportage	-8	63	63	63
Na rapportage	**-5.956**	**-5.388**	**-5.886**	**-6.133**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
410 Openbaar basisonderwijs				
420 Onderwijshuisvesting	-70			
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	63	63	63	63
Totaal lasten	-8	63	63	63
410 Openbaar basisonderwijs				
420 Onderwijshuisvesting				
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-8**	**63**	**63**	**63**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-8**	**63**	**63**	**63**

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
420 Onderwijshuisvesting	**-70**
Voor de twee scholen Koningin Emmaschool en Ichthusschool in Schoonhoven is de extra huisvesting gerealiseerd en kan vanaf schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen worden. De gemeente heeft de wettelijke plicht om een normbedrag te betalen (Wet op het primair onderwijs) voor het inrichten van die ruimten en het aanschaffen van materialen voor de extra leerlingen. Enige voorwaarde is dat de school voor het nieuwe aantal leerlingen nog niet eerder een bijdrage heeft ontvangen. Het college stelt voor het normbedrag van € 70.00,- beschikbaar te stellen.	
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	**63**
Jaarlijks ontvangt de gemeente de rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Dit was niet toereikend voor de subsidieregeling voorschoolse voorzieningen en de uitvoering van de nieuwe taken in het kader van de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Hierdoor werden eigen middelen aan dit budget toegevoegd. Sinds 2019 werkt het Rijk met een andere verdeelmethodiek met nieuwe wegingsfactoren waardoor de uitkering voor onze gemeente aanzienlijk is verhoogd. Met het verhoogde rijksbudget voor het onderwijsachterstandenbeleid kunnen de wettelijke taken worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 82.000,- van de toegevoegde gemeentelijke middelen structureel af te ramen.	

5. Sport, cultuur en recreatie



Inhoud programma

Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern** Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.
ER-DOEL	Optimalere balans van het sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau op draagvlak, draagkracht, behoefte en betaalbaarheid
SMART-DOEL	Het SMART doel wordt bepaald na input vanuit de gemeenteraad over de kaders
INDICATOR	Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan (2020)
RESULTATEN & INSPANNINGEN	In 2020 stellen we beleid op voor onze maatschappelijke voorzieningen en geven vervolg aan het sportaccommodatieplan
KOSTEN	€ 380.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**14. Culturele vorming** Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.
ER-DOEL	Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte
SMART-DOEL	Het SMART DOEL wordt bepaald na vaststelling van de nota cultuurbeleid en de inventarisatie gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte
INDICATOR	Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nota cultuurbeleid (2020)
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitwerking van de cultuurnota met een meerjarig uitvoeringstraject
KOSTEN	€ 50.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Voor rapportage	-9.934	-7.993	-8.226	-8.007
Mutaties tussentijdse rapportage	-4	26	51	46
Na rapportage	**-9.937**	**-7.968**	**-8.175**	**-7.961**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
510 Sportbeleid en activering				
520 Sportaccommodaties	**-9**			
530 Cult.presentatie,-prod. en -participatie	**54**	**64**	**94**	**94**
540 Musea	**-18**	**-20**	**-24**	**-29**
550 Cultureel erfgoed				
560 Media				
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	**-47**			
Totaal lasten	-20	45	70	65
520 Sportaccommodaties				
530 Cult.presentatie,-prod. en -participatie	**-19**	**-19**	**-19**	**-19**
540 Musea				
550 Cultureel erfgoed				
560 Media				
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	**35**			
Totaal baten	16	-19	-19	-19
Saldo van baten en lasten	**-4**	**26**	**51**	**46**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-4**	**26**	**51**	**46**

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
530 Cult.presentatie,-prod. en -participatie	**54**
Het huurcontract met Amicitia is per 1 april 2020 opgezegd. 3 achterblijvende verenigingen krijgen voor 2020 en 2021 nog een bijdrage in de huur van de zaal. Het restant van de begrote lasten en baten kunnen structureel worden afgeraamd. Voor 2020 is het totale voordeel voor de begroting € 36.000,-.	

Project- en investeringsbudgetten

De mutaties op de projectbudgetten en investeringsbudgetten voor het programma zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Voorgesteld wordt om de bedragen te voteren en de dekking vast te stellen.

Bedragen x € 1.000	Saldo
I.xxx Aanpassingen gemeentelijke gebouwen, corona maatregelen	**-350**
Rente- en afschrijvingslasten	
Gemeentelijke huisvesting biedt veilige ruimte om beperkt samen te komen conform de corona richtlijnen. Ventilatiesystemen van sporthallen en gymzalen voldoen na de aanpassingen aan het Bouwbesluit de richtlijnen van het RIVM. De verwachte lasten zijn € 250.000,- De hoogst noodzakelijke aanpassingen zijn gericht op het beschikbaar krijgen van een minimaal aantal werkplekken (30%) en het creëren van 4 vergaderruimtes voor groepen van 5-20 personen, Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 350.000,- vast te stellen en de rente- en afschrijvingslasten te onttrekken aan de reserve huisvesting herindeling. Dit wordt verwerkt in de begroting 2021.	

6. Sociaal domein



Inhoud programma

Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer
Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL	Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving		Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.
SMART-DOEL	In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015	In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1/P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dag-besteding (eigen data)	In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt - ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%.
INDICATOR	Score op individueel welzijn Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2015 Sociaal economische status 6,68 Eigen kracht 8,42 Gezondheid - Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92 Sociaal vangnet 6,92	Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0%	Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens Bron: WSJG – Cliënt-ervaringsonderzoek Nulmeting: 2018 Kwaliteit ondersteuning is goed: 80% Samen naar oplossingen gezocht: 72% Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Lokale duurzame aanpak tegen eenzaamheid.	Intensiveren personele inzet op het Project Kanswaard en ontwikkeling van methodiek in de uitvoering Sociaal domein.	De ontwikkeling van een “integrale ingang” waarin de expertise van verschillende maatschappelijke partners is vertegenwoordigd.
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten	€ 200.000 incidenteel € 26.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	.	-	Het project Integrale ingang is afgerond op advies van de begeleidingsgroep Integrale ingang. Het college heeft in aansluiting hierop een nieuwe bestuursopdracht Project Preventieteam vastgesteld.

Beleidsspeerpunten

2.2 Effecten op voorzieningen en zorg
Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.

AMBITIE	
ER-DOEL	Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking
SMART-DOEL	Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking
INDICATOR	Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data Nulmeting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost.
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Bij herinrichting vindt afstemming plaats met uitvoering van de herijking Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) ten behoeve van toegankelijkheid.
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**13. Opvang statushouders** Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente.
ER-DOEL	Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen
SMART-DOEL	In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders
INDICATOR	Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 76% **Tussentijdse meting: 2019 - 76%**
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoering geven aan het structureel voortzetten werkzaamheden statushouders
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Voor rapportage	-39.159	-38.254	-38.433	-38.373
Mutaties tussentijdse rapportage	-470	-532	-460	-445
Na rapportage	**-39.629**	**-38.786**	**-38.892**	**-38.817**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
610 Samenkracht en burgerparticipatie	**-264**	**-76**	**-169**	**-186**
620 Wijkteams				
630 Inkomensregelingen	**-9.892**	**20**	**20**	**20**
640 Begeleide participatie	**-82**			
650 Arbeidsparticipatie				
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**-8**	**-24**	**-24**	**-24**
671 Maatwerkdienstverlening 18+	**-19**	**3**	**3**	**3**
672 Maatwerkdienstverlening 18-				
681 Geescaleerde zorg 18+				
682 Geescaleerde zorg 18-	**-84**	**-456**	**-291**	**-259**
Totaal lasten	-10.350	-532	-460	-445
610 Samenkracht en burgerparticipatie				
630 Inkomensregelingen	**9.879**			
640 Begeleide participatie				
650 Arbeidsparticipatie				
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
671 Maatwerkdienstverlening 18+				
Totaal baten	9.879	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-470**	**-532**	**-460**	**-445**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves	**55**	**142**		
Mutatie reserves	**55**	**142**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**-415**	**-390**	**-460**	**-445**

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
610 Samenkracht en burgerparticipatie	**-264**

Het college heeft medio 2019 in overleg met de raad opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van de drie welzijnsstichtingen. De welzijnsstichtingen hebben zelf daaruit de conclusie getrokken dat fuseren de beste optie is, maar dat zij daar wel ondersteuning en extra inzet voor nodig hebben. Voor de begeleiding en professionele ondersteuning is incidenteel een bedrag van € 72.000 (nadeel) noodzakelijk.

Als gevolg van de Coronacrisis zijn liquiditeitsproblemen ontstaan bij St. Cultureel centrum Concordia en Cultuurhuis Krimpen aan de Lek. Op 28 juli heeft het college besloten deze instellingen een éénmalige subsidie te verstrekken van respectievelijk € 25.000,- en € 30.000,-. Op dit taakveld is het totale nadeel € 81.000,- voor COVID-19 lasten. Dit is toegelicht bij de programma overschrijdende mutaties. Tegenover deze lasten zijn ook baten geraamd.

Mutaties lasten x € 1.000	Saldo
In de meicirculaire is er voor de voorbereidingen van de nieuwe wet inburgering is er een bedrag van structureel € 111.000,- (nadeel) beschikbaar. Voorgesteld wordt om het budget inburgering aan te passen voor de uitvoering. Voor maatschappelijke begeleiding € 74.000,- incidenteel beschikbaar. Dit betreft een afwikkeling voor 2019. Bijstellen van het budget is niet nodig.	
630 Inkomensregelingen	**-9.892**
Op dit taakveld is er een incidentele mutatie van € 9.893.000,- voor COVID-19 lasten. Dit is toegelicht bij de programma overschrijdende mutaties. Tegenover deze lasten zijn ook baten geraamd.	
640 Begeleide participatie	**-82**
In het Ondernemingsplan 2020 van Promen is ten opzichte van de Begroting 2020 sprake van een stijging van het aantal WSW-arbeidsplaatsen met 3,1 fte. Dit brengt een stijging van € 82.000,- van onze bijdrage aan Promen met zich mee.	
682 Geëscaleerde zorg 18-	**-84**
Samen met drie andere jeugdzorgregio's (Haaglanden, Holland-Rijnland en Zuid-Holland) voert de regio Midden-Holland de bestuursopdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie uit om de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. In 2020 is hiermee € 71.100,- (nadeel) gemoeid. Voorgesteld wordt om € 55.000,- te onttrekken aan de reserve Sociaal domein, restantsaldo als dekking van een deel van de lasten. In 2021 gaat het om een incidenteel nadeel van € 142.200,-. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen. De afgelopen jaren is geen indexering toegepast op de taken van Jeugdbescherming West die voortvloeien uit het addendum, dat naast het reguliere contract is afgesloten. Dit is hersteld, het gaat hierbij structureel om € 13.214,-.	

Mutaties baten x € 1.000	Saldo
630 Inkomensregelingen	**9.879**
Op dit taakveld is er een incidentele mutatie van € 9.879.000,- voor COVID-19 baten. Dit is toegelicht bij de programma overschrijdende mutaties. Tegenover deze baten zijn ook lasten geraamd.	

Mutaties reserves x € 1.000	Saldo
Onttrekking aan reserves	**55**
Er wordt € 55.000,- onttrokken aan de reserve sociaal domein voor de dekking van een deel van de lasten van de bestuursopdracht zoals toegelicht bij taakveld 682 Geëscaleerde zorg 18-.	

7. Volksgezondheid en milieu



Inhoud programma

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving.

In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer
Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners

SMART-DOEL

1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 2016
2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016

INDICATOR

1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl
Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl
Nulmeting: 2016
Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61%
Roken 19-64 jaar: 20%
Overgewicht 19-64 jaar: 50%
Overmatig drinken 19-64 jaar: 7%

2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid
Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid
Nulmeting: 2016
Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17%
Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8%
Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5%
Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7%
Aan suïcide gedacht 65+: 4%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Uitvoeren van de nota gezondheid waar genoemde doelen onderdeel van zijn

KOSTEN

Geen additionele kosten

AFWIJKINGEN

Het uitvoeringsprogramma is later dan gepland opgeleverd. In combinatie met effecten van Corona worden in 2020 niet alle voorziene activiteiten uitgevoerd
en wordt er € 25.000 afgeraamd

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie** Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.	
ER-DOEL	Minder bodemdaling	Beter klimaat adaptieve kernen
SMART-DOEL	In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard	Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. 'Het gaat over nog niet opgestarte projecten'
INDICATOR	Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen Bron: Eigen data Nulmeting: 2019 - 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard	Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0%
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Uitvoeren gebiedsprocessen om bodemdaling tegen te gaan in het buitengebied 2. Uitvoeren proeftuin adaptieve landbouw	Stimuleringsregelingen Steenbreek en groene daken
KOSTEN	€ 100.000 incidenteel	€ 50.000 incidenteel € 50.000 structureel
AFWIJKINGEN	-	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

5.1 Energietransitie
Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. - In 2021 is de CO_2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO_2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

ER-DOEL	Minder CO_2 uitstoot		Meer duurzame energie	
SMART-DOEL	In 2022 is de CO_2 uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015	In 2022 is de CO_2 uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gere-aliseerd of in besluit-vorming vastgelegd	In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 Petajoule t.o.v. 2018	In 2050 is Krimpenerwaard aardgasvrij
INDICATOR	CO_2 uitstoot in Krimpenerwaard Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2015 - 553.008 ton/jaar	Percentage CO_2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen Bron: Onderzoek duurzaam gebouw Nulmeting: 2018 - 100%	Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie Bron: Klimaatmonitor Nulmeting: 2018 - Klimaatmonitor nog niet beschikbaar	Woningen in Krimpenerwaard aardgasvrij Bron: Transitievisie Warmte Nulmeting: 2019 - 0% woningen aardgasvrij en geen Transitievisie Warmte
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoeren programmaplan met daarin onder andere: 1. Intensivering duur-zaamheid ODMH 2. Duurzaamheids-ambassadeur 3. Lobby duurzame energie 4. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 5. Duurzaamheids-lening 6. Energie- en CO_2-monitoring	Afronden business-case verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Opstellen beleidsnota opwekken duurzame energie	1. Transitie warmte 2. Uitvoerings-plannen en onderzoeken 3. Opschalen wijk-aanpak 4. Illustraties

Beleidsspeerpunten

KOSTEN	€ 40.000 incidenteel € 96.000 structureel	Geen additionele kosten	€ 35.000 incidenteel € 16.000 structureel	€ 91.000 structureel
AFWIJKINGEN	-	De Coronacrisis is van invloed op de planning . Mogelijke gevolgen worden meegenomen in de afronding van de businesscase voor kantoren in 2020. De businesscase voor gemeentewerven wordt in 2021 opgeleverd.	-	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**5.2 Circulaire economie** Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.	
ER-DOEL	Meer afvalscheiding	Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming
SMART-DOEL	In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%	In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander
INDICATOR	Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval Bron: Factsheet Cyclus Nulmeting: 2018 - 75%	Aantal publiek - private convenanten Symbiose Circulaire Economie Bron: Eigen data Nulmeting: 2018 - 0
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Onderzoek naar locatie milieustraat (maken ontwerp en uitvoering) 2. Uitbreiden van variobins naar sporthallen en gemeentewerven	-
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	1. In 2020 wordt het onderzoek en ontwerp van een nieuwe milieustraat uitgevoerd. Er worden twee varianten uitgewerkt die worden voorgelegd aan de raad. Hierop volgt de uitvoering in 2021 2. -	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**15. Biodiversiteit en dierenwelzijn** Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.	
ER-DOEL	Meer biodiversiteit	Meer aandacht voor dierenwelzijn
SMART-DOEL	Verhogen biodiversiteit binnen Krimpenerwaard door aanpassen maairegime	-
INDICATOR	Meer verschillende soorten (dieren en planten) waarnemen Bron: Meetmethode nog uitwerken Nulmeting: Nader te bepalen	Meer aandacht voor dierenwelzijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Bij inrichten en onderhoud openbare ruimte rekening houden met biodiversiteit	Uitvoeren actiepunten nota dierenwelzijn
KOSTEN	Geen additionele kosten	€ 5.000 structureel
AFWIJKINGEN	-	-

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Voor rapportage	-3.809	-3.447	-3.358	-3.448
Mutaties tussentijdse rapportage	24	0	0	0
Na rapportage	**-3.785**	**-3.447**	**-3.358**	**-3.448**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Meerjarenraming**		
		2021	**2022**	**2023**
710 Volksgezondheid	**25**			
720 Riolering	**-1**			
730 Afval				
740 Milieubeheer				
750 Begraafplaatsen en crematoria				
Totaal lasten	24	0	0	0
710 Volksgezondheid				
720 Riolering				
730 Afval				
740 Milieubeheer				
750 Begraafplaatsen en crematoria				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**24**	**0**	**0**	**0**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves				
Mutatie reserves	**0**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**24**	**0**	**0**	**0**

Project- en investeringsbudgetten

Uit het projectenboek 2018/ 2019 zijn projecten in uitvoering. Deze projecten worden integraal uitgevoerd. Het onderhoud aan wegen, riolering, groen, spelen, openbare verlichting en civiele kunstwerken worden zoveel mogelijk gecombineerd in één project. De dekking van de lasten gaat via de voorziening IBOR en de tarieven riolering.
Tussen de budgetten en tempo van uitvoering van de projecten vinden verschuivingen plaats. Die worden door het college vastgesteld. De beschikbaar gestelde middelen (IBOR en VGRP) voor dit jaar zijn toereikend.

De mutaties op de projectbudgetten en investeringsbudgetten voor het programma zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Voorgesteld wordt om de bedragen te voteren en de dekking vast te stellen.

Bedragen x € 1.000	Saldo
I… HA- Persleiding Julianalaan	**-150**
Egalisatievoorziening Riolering	
De persleiding in Haastrecht nabij de Julianalaan is gesprongen en wordt gedeeltelijk vervangen. Werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd om afvoer van afvalwater te borgen en overlast voor omwonenden (noodleiding bovengronds door de tuin) weg te nemen. Voorgesteld wordt om een investeringsbudget van € 150.000,- beschikbaar te stellen.	
I… Minicontainers	**-300**
Tarief Afvalstoffenheffing	
De insteek is om alle inzamelmiddelen voor afval in eigen beheer te hebben, zowel de ondergrondse containers als de minicontainers. Op dit moment leasen we alleen nog minicontainers voor restafval en papier van Cyclus. Voorgesteld wordt om een investeringsbudget van € 330.000,- beschikbaar te stellen. Het overnemen van de minicontainers van Cyclus geeft een jaarlijkse rent- en afschrijvingslast van € 31.500,- en een besparing op het onderhoud van € 33.360,-.	

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



Inhoud programma

Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**2.1 Huishoudensverdunning** Wij zetten in op minimaal een gelijkblijvend inwoneraantal. Toekomstige woningbouw dient daarop gericht te zijn: met behoud van landelijk karakter en met bijzondere aandacht voor jongeren en toekomstbestendig wonen.
ER-DOEL	Vitale(re) kernen met een passend woningaanbod dat bijdraagt aan een gelijkblijvend inwoneraantal
SMART-DOEL	Tot 2022 worden per jaar 200 extra (duurzame en toekomstbestendige) woningen gebouwd
INDICATOR	Toename aantal duurzame en toekomstbestendige woningen o.b.v. de basisadministratie gebouwen Bron: Aantal verblijfsobjecten met bouwjaar in gebruik / niet in gebruik in BAG Nulmeting: In 2015 tot 2018 zijn er jaarlijks 226 verblijfsobjecten geregistreerd op deze bouwjaren, waarvan gemiddeld 221 in gebruik zijn genomen. Het aantal nieuwbouwwoningen in deze periode volgens het CBS kwam op 224 woningen, per saldo nam de voorraad, inclusief sloop, gemiddeld met 130 woningen per jaar toe.
RESULTATEN & INSPANNINGEN	1. Het faciliteren van woningbouwprojecten voor de realisatie van gemiddeld 200 woningen per jaar 2. Opstellen Strategie kaderstelling en ontwikkeling nieuwe woon- werkgebieden voor de (middel)lange termijn.
KOSTEN	€ 50.000 incidenteel
AFWIJKINGEN	1. Als gevolg van de coronacrisis zien we dat de grotere projecten stagneren. De effecten daarvan op de indicator verwachten we pas in 2021 / 2022 te zien 2. Er is gestart met de voorbereidingen voor de kaderstelling van nieuwe woon- en werkgebieden, werkzaamheden hiervoor lopen door in 2021

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**7. Verandering ruimtelijk domein** Voor de implementatie van de Omgevingswet gaan wij werken volgens het onderscheidende en waar mogelijk vernieuwende VNG verandertype.	
ER-DOEL	Meer ruimte voor maatwerk en economische en maatschappelijke initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen in het ruimtelijk domein	Sneller, pro-actiever en meer integraal besluiten over ruimtelijke initiatieven
SMART-DOEL	In 2021 is de omgevingswet geïmplementeerd conform het VNG verandertype onderscheidend en waar mogelijk vernieuwend	In 2022 hebben we in 75% van de (beleids)ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving bedrijven inwoners en organisaties actief betrokken
INDICATOR	Implementatie omgevingswet per 2021 Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling	Percentage in de raad vastgestelde beleidsontwikkelingen in de fysieke leefomgeving waarbij inwoners, bedrijven en organisaties actief betrokken zijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Uitvoeren Programmaplan Verandering Ruimtelijk Domein met o.a. projecten op het gebied van Omgevingsdenken, Digitale Stelsel Omgevingswet, Omgevingsvisie en het Uitvoeringsplan	Uitvoeren Programmaplan Verandering Ruimtelijke Domein met o.a. Publiekscampagne en bijeenkomsten voor inwoners/medewerkers/ stakeholders over de omgevingsvisie
KOSTEN	Geen additionele kosten	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	De invoering van de omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2022	-

Beleidsspeerpunten

AMBITIE	**8.2 Interactie stad en land** Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving
ER-DOEL	Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten
SMART-DOEL	In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt
INDICATOR	Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN & INSPANNINGEN	Opstellen Omgevingsagenda met de Provincie Zuid-Holland
KOSTEN	Geen additionele kosten
AFWIJKINGEN	Voor het opstellen van de Omgevingsagenda zijn we afhankelijk van de provincie. Op dit moment heeft het opstellen van deze agenda geen prioriteit bij de provincie. De agenda is hierdoor uitgesteld. Wij blijven bij de provincie aandringen voor het samen oppakken van de agenda

Financieel overzicht

In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van.

Tabel programma totaal (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Voor rapportage	-2.196	-1.512	-1.598	-1.583
Mutaties tussentijdse rapportage	-40	0	0	0
Na rapportage	**-2.236**	**-1.512**	**-1.598**	**-1.583**

Mutatie Baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
810 Ruimtelijke Ordening	**-40**			
820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)				
830 Wonen en bouwen				
Totaal lasten	-40	0	0	0
810 Ruimtelijke Ordening				
820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)				
830 Wonen en bouwen				
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**-40**	**0**	**0**	**0**
Storting in reserves				
Onttrekking aan reserves	**40**			
Mutatie reserves	**40**	**0**	**0**	**0**
Geraamd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

Project- en investeringsbudgetten

De mutaties op de projectbudgetten en investeringsbudgetten voor het programma zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Voorgesteld wordt om de bedragen te voteren en de dekking vast te stellen.

Bedragen x € 1.000	Saldo
I.0105 Herontwikkeling Galgoord	**-40**
Algemene reserve grondzaken	
In 2020 is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt met de stakeholders. De planning richt zich op de vaststelling van het plan door de raad eind 2020. Voor de afronding van de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan zijn extra kosten voorzien; communicatie met stakeholders, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de nodige technische adviezen. Voorgesteld wordt het projectbudget te verhogen met € 40.000 en de lasten te dekken uit de Algemene Reserve Grondzaken. Een deel van deze kosten is verhaalbaar via een nog te sluiten anterieure overeenkomst(en) met de ontwikkelaar(s).	

Wijziging van de begroting

Programma	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
0. Bestuur en ondersteuning				
- Lasten	124	14	18	23
- Baten	3.243	2.563	3.069	2.607
Saldo	**3.367**	**2.577**	**3.087**	**2.630**
1. Veiligheid				
- Lasten	-9	0	0	0
- Baten	0	0	0	0
Saldo	**-9**	**0**	**0**	**0**
2 Verkeer, vervoer en waterstaat				
- Lasten	-2	0	0	0
- Baten	0	0	0	0
Saldo	**-2**	**0**	**0**	**0**
3. Economie				
- Lasten	0	0	0	0
- Baten	0	0	0	0
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Onderwijs				
- Lasten	-8	63	63	63
- Baten	0	0	0	0
Saldo	**-8**	**63**	**63**	**63**
5. Sport, cultuur en recreatie				
- Lasten	-20	45	70	65
- Baten	16	-19	-19	-19
Saldo	**-4**	**26**	**51**	**46**
6. Sociaal domein				
- Lasten	-10.350	-532	-460	-445
- Baten	9.879	0	0	0
Saldo	**-470**	**-532**	**-460**	**-445**
7. Volksgezondheid en milieu				
- Lasten	24	0	0	0
- Baten	0	0	0	0
Saldo	**24**	**0**	**0**	**0**
8. Volkshuisvesting (VHROSV)				
- Lasten	-40	0	0	0
- Baten	0	0	0	0
Saldo	**-40**	**0**	**0**	**0**
Totaal saldo programmaplan	**2.859**	**2.133**	**2.741**	**2.294**

Programma	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	2022	2023
Toevoeging en onttrekking aan reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	2.140-	0	0	0
1. Veiligheid	-	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-	0	0	0
3. Economie	-	0	0	0
4. Onderwijs	-	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	-	0	0	0
6. Sociaal domein	55	142	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	-	0	0	0
8. Volkshuisvesting (VHROSV)	40	0	0	0
Totaal	**2.045-**	**142**	**-**	**-**
Saldo van de rekening				
Bestemming begrotingsresultaat				
Geraamd resultaat	**814**	**2.275**	**2.741**	**2.294**

Bijlagen:

Verdeling incidenteel en structureel

In de onderstaande tabel zijn voor het totaal overzicht de incidentele en structurele effecten per programma samengevat. De structurele standen worden meegenomen in de begroting 2021.

Tabel incidenteel en structureel (x € 1.000)

Programma totaal	2020	2021	2022	2023
Bestuur en ondersteuning	257	142	0	0
Onderwijs	-70	0	0	0
Sociaal domein	-357	-142	0	0
Sport, cultuur en recreatie	-25	0	0	0
Veiligheid	-9	0	0	0
Verkeer, vervoer en waterstaat	-2	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	24	0	0	0
volkshuisvesting, RO & sted. vernieuwing	-40	0	0	0
Totaal Incidenteel	**-222**	**0**	**0**	**0**
Bestuur en ondersteuning	1.065	2.577	3.087	2.630
Onderwijs	63	63	63	63
Sociaal domein	-113	-390	-460	-445
Sport, cultuur en recreatie	21	26	51	46
Totaal Structureel	**1.036**	**2.276**	**2.741**	**2.294**
Saldo	**813**	**2.276**	**2.741**	**2.294**

Reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht zijn de mutaties van raadsbesluiten tot en met deze rapportage verwerkt. Op verzoek van de gemeenteraad is met ingang van deze rapportage ook het meerjarenperspectief in het overzicht opgenomen. Het overzicht sluit aan op de besluitvorming tot en met de raad van juli 2020. Tevens zijn de voorstellen uit deze rapportage hierin verwerkt, In de begroting 2021 presenteren wij u een geactualiseerd meerjarig overzicht gebaseerd op de mutaties in die begroting. In de begroting komen we met een voorstel hoe de meerjarige saldi te verwerken.

OVERZICHT RESERVES	2020					2021	2022	2023
	Saldo aan het begin van het jaar	toerekening rente	%	overige toe-voe-gingen	onttrek-kingen	Saldo aan het begin van het jaar*	Saldo aan het begin van het jaar	Saldo aan het begin van het jaar
Algemene reserves	**21.726.583**	**0**		**3.047.676**	**8.594.149**	**16.180.110**	**15.361.132**	**14.974.624**
AR vrij vermogen	14.954.652	0		2.457.805	7.947.718	9.464.739	8.512.935	8.137.935
AR weerstandsvermogen	3.779.329	0		110.498	110.498	3.779.329	3.779.329	3.779.329
AR grondzaken	2.992.602	0		479.373	535.933	2.936.042	3.068.868	3.057.360
Rekeningresultaat	**-35.649**	**0**		**0**	**-35.649**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves	**39.255.317**	**241.124**		**24.609.861**	**5.756.716**	**58.349.586**	**56.961.657**	**56.003.118**
Begraafplaatsen	1.451.949	0		249.960	239.594	1.462.315	1.570.300	1.705.246
Decentralisaties sociaal domein	944.310	0		0	863.196	81.114	4.049	4.049
Dekking kapitaallasten	25.576.011	231.624	0,90	0	1.534.452	24.273.183	23.137.312	22.144.338
Egalisatie begroting	39.888	0		0	39.888	0	0	0
Huisvesting herindeling	4.472.563	0		0	239.913	4.232.650	3.994.641	3.758.535
Informatie en automatisering	600.476	0		150.000	608.102	142.374	142.374	142.374
Legaten	85.227	4.261	5,00	0	4.261	85.227	85.227	85.227
Personeelsbeleid	1.324.328	0		0	550.000	774.328	774.328	774.328
Sport	1.224.218	5.239	0,90	411.253	468.050	1.172.660	1.427.745	1.708.079
Bestemmingsplannen	650.985	0		45.261	490.000	206.246	251.507	296.768
Verkoop gemeentelijk vastgoed	1.299.345	0		1.800.000	115.220	2.984.125	2.984.125	2.984.125
Proeftuin	244.315	0		306.000	490.000	60.315	0	0
Egalisatie bedrijfsvoering	998.000	0		0	114.040	883.960	883.960	883.960
Strategische verwerving	343.702	0		0	0	343.702	343.702	343.702
Eneco gelden				21.647.387	0	21.647.387	21.362.387	21.172.387
Totaal reserves	**60.946.251**	**241.124**		**27.657.537**	**14.315.216**	**74.529.696**	**72.322.789**	**70.977.742**

In de nota reserves & voorzieningen 2019 is opgenomen: Het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid verleend te beschikken over de reserve personeelsbeleid, met dien verstande dat in de tussentijdse rapportages de mutaties worden opgenomen. Voor de egalisatiereserve bedrijfsvoering is dit geregeld bij de tweede tussentijdse rapportage 2018. De bevoegdheden zijn in mandaat doorgezet naar de algemeen directeur. In deze rapportage zijn geen mutaties opgenomen voor deze posten.

De investeringsbudgetten die invloed hebben op de tarieven zijn niet verwerkt. Bij vaststelling van de begroting is pas duidelijk wat de gemeenteraad beslist over het tarief en wat de invloed is op de egalisatie voorzieningen.

OVERZICHT VOORZIENINGEN	2020				2021	2022	2023
	Saldo aan het begin van het jaar	toerekening rente	overige toe-voe-gingen	onttrek-kingen	Saldo aan het begin van het jaar*	Saldo aan het begin van het jaar	Saldo aan het begin van het jaar
Afkoop grafrechten	955.692		260.000	109.325	1.106.367	1.243.792	1.368.617
Afvalstoffenheffing	0		0	0	0	0	0
IBOR	18.559.550		5.003.275	13.463.330	10.099.494	11.416.422	10.279.368
Onderhoud gebouwen	1.520.953		905.432	1.488.219	938.165	1.181.245	563.435
Pensioenen wethouders	3.306.890		126.500	29.951	3.403.439	3.499.988	3.596.537
vGRP	12.458.948		0	132.126	12.326.822	11.992.414	11.474.566
Reparatie uitkering WW	30.769		15.126	0	45.895	61.021	76.147
Totaal voorzieningen	**36.832.801**		**6.310.333**	**15.222.952**	**27.920.182**	**29.394.882**	**27.358.670**

VAN HET COLLEGE VAN B&W
VOOR Gemeenteraad
CC
DATUM 16 juni 2020
ONDERWERP Meicirculaire 2020

Beste heer, mevrouw,

Op 29 mei jl. is de meicirculaire verschenen. Deze circulaire informeert u in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

In deze circulaire vindt de afrekening van het accres 2019 plaats. Ten opzichte van de decembercirculaire 2019 is dat een voordelige afrekening. Deze heeft een eenmalig effect.

Ten opzichte van de decembercirculaire 2019 is per saldo sprake van een voordeel voor alle gepresenteerde jaren. Dit komt voornamelijk door hogere loon- en prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau

Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren (bevriezen) op de stand van deze meicirculaire. Voor die jaren wordt dat dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen volgen. Bevriezen komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van beide gesprekspartners.

De accressen 2023 en 2024 ontwikkelen zich in deze circulaire iets negatiever. Dat is met name het gevolg van lager geraamde zorgkosten.

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de belangrijkste onderwerpen uit de meicirculaire 2020 en de financiële gevolgen van deze circulaire voor de gemeente Krimpenerwaard.
De belangrijkste onderwerpen zijn:

- Accres ontwikkeling
- Loon- en prijscompensaties
- Btw compensatiefonds (BCF)
- Taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Onderstaande tabel laat de verschillen zien van deze circulaire ten opzichte van de decembercirculaire 2019 voor onze gemeente.

Totaal x € 1.000	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Uitkering gemeentefonds in de meerjarenbegroting	77.950	78.926	78.665	79.200	79.727
Meicirculaire 2020 (inclusief advies BCF raming)	79.067	81.489	81.734	81.807	81.983
Toename	1.117	2.563	3.069	2.607	2.256

Onderstaande tabel laat een uitsplitsing zien van de belangrijkste onderdelen van de bovenstaande mutaties voor de jaren 2020 - 2024:

Totaal x € 1.000	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Accresontwikkeling/uitkeringsbasis	251	447	907	457	62
Loon-en prijs compensatie (exclusief IU sociaal domein)		1.229	1.219	1.221	1.223
Plafond BTW compensatiefonds	288	200	200	200	200
Integratie-uitkeringen sociaal domein	315	654	620	588	631
Taakmutaties en decentralisatie uitkeringen	263	33	123	141	140
(A) Verschil baten mei 2020 tov december 2019	1.117	2.563	3.069	2.607	2.256
Taakmutaties en decentralisatie uitkering (lasten)	-256	-31	-124	-141	-141
Integratie-uitkeringen sociaal domein (lasten)		-654	-620	-588	-631
Loon-en prijs compensatie (obv Centraal Economisch Plan)		-1.229	-1.219	-1.221	-1.223
(B) Lastenramingen	**-256**	**-1.914**	**-1.963**	**-1.950**	**-1.995**
(A-B) Mutatie begroting	861	649	1.106	657	261

De bovenstaande tabel is opgebouwd uit twee onderdelen. Onderdeel A is de berekening van de algemene uitkering voor de gemeente Krimpenerwaard. Onderdeel B gaat over de lasten die we als gemeente Krimpenerwaard zelf naar eigen inschatting ramen.

Ten opzichte van de decembercirculaire 2019 is per saldo sprake van een voordeel. In dit voordeel zitten ook nadelen. Een deel is vrij te besteden en een deel wordt ontvangen voor de compensatie van specifieke uitgaven zoals de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Tegenover de extra inkomsten die wij ontvangen, staan ook indicatieve lasten zoals bijvoorbeeld de uitgaven als gevolg van de loon- en prijs ontwikkelingen. Hieronder volgt een uitleg over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de decembercirculaire 2019.

Accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze jaarlijkse toename of afname heet accres. Vanaf 2020 stijgen de accressen ten opzichte van de decembercirculaire 2019 als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau. Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders overeengekomen de accressen voor de jaarschijven 2020 en 2021 te fixeren (bevriezen) op de stand van deze meicirculaire. Dat betekent dat voor deze jaren de accressen niet meer veranderen in komende circulaires.

Loon- en prijscompensatie (technische ontwikkeling)

In deze meicirculaire ontvangen we middelen ter compensatie van de indexeringen van lonen en prijzen voor 2021 ter grootte van € 1.229.000. Aangezien de Nota kaders 2021 opgesteld is op basis van prijsniveau 2020 wordt daar tegenover een indicatieve structurele last opgenomen voor loon-en prijsontwikkelingen vanaf 2021

BCF (btw compensatiefonds)

De afrekening 2019 heeft een voordelig effect in 2020 van € 88.000 incidenteel. In deze circulaire is een advies opgenomen dat de raming BCF maximaal gelijk mag zijn aan de totale uitgaveplafond 2019 (€ 300.000) Aangezien in de begroting 2020 € 100.000 structureel is opgenomen, heeft dit vanaf 2020 een voordelig effect van ca. € 200.000.

Integratie-uitkeringen sociaal domein

Tot nu toe heeft er voor enkele deeltaken in het sociaal domein geen overheveling plaats gevonden naar de algemene uitkering. Ze zijn achter gebleven in een integratie-uitkering. Daar is het oude regime nog op van toepassing, ofwel jaarlijks wordt in de meicirculaire compensatie ontvangen voor loon en prijs compensatie (hierna: LPO). Bij het opstellen van de 1e tussentijdse rapportage 2020 is hier al deels rekening mee gehouden. Derhalve is het voor 2020 niet nodig om tegenover de LPO ook indicatieve lasten op te nemen. Als blijkt dat dit wel nodig is informeren wij u hierover in de 2e tussentijdse rapportage 2020.

Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen
In deze meicirculaire zijn enkele taakmutaties, nieuwe decentralisatie-uitkeringen en aanpassingen van bestaande integratie- en decentralisatie-uitkeringen waarvoor we conform ons beleid van afgelopen jaren hiervoor ook lasten ramen. Het gaat om de volgende onderdelen:

- Inburgering
- Suppletie-uitkering bommenregeling
- Maatschappelijke begeleiding
- Armoedebestrijding kinderen

Aandachtspunten

- In de meicirculaire van vorig jaar heeft het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. In deze circulaire wordt nog geen zicht geboden op structureel extra middelen voor de periode na 2021.

- Het kabinet heeft een steunpakket aangekondigd voor de gemeenten in de vorm van één of meerdere decentralisatie-uitkeringen voor de periode van 1 maart tot 1 juni. Dat betekent dat er bedragen specifiek verdeeld worden over de gemeenten (en niet via de gangbare de meer algemene verdeelmaatstaven). Deze inkomsten zijn nog niet zichtbaar in deze circulaire. Er wordt nog gesproken over de verdeling naar gemeenten, deze wordt voorafgaande aan de septembercirculaire gepresenteerd en daarin opgenomen en dan verwerkt in de voorschotbetalingen.

- Op 26 februari 2020 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstellen van invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds met één jaar naar 2022. Voor het klassieke deel is aanvullend onderzoek nodig en voor het sociaal domein is een nadere analyse van de uitschieters gewenst. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt naar verwachting dit jaar afgerond, met verwerking van de uitkomsten in de decembercirculaire 2020.

Financiën
De meicirculaire heeft in meerjarenperspectief een aantal wijzigingen tot gevolg. Deze wijzigingen hebben een positief effect voor onze begrotingspositie tot gevolg. De financiële consequenties 2020 worden verwerkt in de 2e tussenrapportage 2020 en de meerjarige gevolgen betrekken we bij het opstellen de begroting 2021.

Indien bij de saldi zoals gepresenteerd in de 1e tussenrapportage 2020 en de Nota kaders 2021 het saldo van de meicirculaire 2020 wordt opgeteld, ziet het financiële beeld er als volgt uit:

Totaal x € 1.000	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo begroting na 1e trp 2020 en nota kaders 2021	-1.893	-2.602	-3.690	-3.949	-4.210
Mutaties meicirculaire 2020	861	649	1.106	657	261
Mutaties begroting	-1.032	-1.953	-2.584	-3.292	-3.949

In de hierboven opgenomen cijfers is, zoals ook aangegeven in de 1e tussenrapportage 2020 en Kaders 2021, nog geen rekening gehouden met financiële effecten als gevolg van de coronacrisis. In september informeren u hierover door middel van een impactanalyse. Tevens ontvangt u dan een analyse van de zorglasten en rijksbijdrage in het Sociaal Domein. Samen met mogelijke ombuigings- en bezuinigingsvoorstellen worden deze overzichten betrokken bij de discussie over dekkingsrichtingen voor de meerjarenbegroting 2021.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.